



080.1710.1.2023.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
15-874 Białystok, ul. Poleska 89

Białystok, 7 lutego 2023 r.

DRR-XI.44.4.1.2023

DK.2260.2023 08/02/2023 12:20  
Dot. kontroli po zakończeniu realizacji projektu "Montaż



Gmina Wasilków  
ul. Białostocka 7  
16-010 Wasilków

W związku z przeprowadzoną kontrolą w miejscu realizacji po zakończeniu realizacji projektu „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Wasilków” nr WND-RPPD.08.06.00-20-0587/21 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, dofinansowanego ze środków publicznych, przekazuję w załączeniu 2 egzemplarze Informacji Pokontrolnej.

Zwracam się z prośbą o parafowanie każdej strony oraz podpisanie dokumentu w 2 egzemplarzach przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę przez niego upoważnioną. Jeden podpisany i parafowany egzemplarz Informacji Pokontrolnej proszę dostarczyć do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  
Departament Rozwoju Regionalnego  
ul. Poleska 89  
15 – 874 Białystok

**w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.**

Jednocześnie informuję, że kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić, **w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej**, umotywowane pisemne zastrzeżenia do treści w niej zawartych.

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

*W. Dąbrowska*  
Wioletta Dąbrowska  
z-ca Dyrektora  
Departamentu Rozwoju Regionalnego



## Informacja Pokontrolna

z kontroli projektu „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Wasilków” nr WND-RPPD.08.06.00-20-0587/21 przeprowadzonej po zakończeniu jego realizacji, w siedzibie Beneficjenta: Gminie Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków oraz w miejscu realizacji projektu: ul. Białostocka w Wasilkowie w okresie od 20 stycznia 2023 r. do 6 lutego 2023 r. przez:

1. Urszulę Białous – kierownika zespołu kontrolującego, głównego specjalistę w Referacie Kontroli Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku,

2. Sylwię Annę Klimowicz – członka zespołu kontrolującego, głównego specjalistę w Referacie Kontroli Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku

działających w imieniu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na podstawie upoważnień nr: DRR-XI.44.1.1.2023 i DRR-XI.44.1.2.2023 wydanych dnia 2 stycznia 2023 r., przez Panią Wiolettę Dąbrowską z-cę Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego.

### Podstawa prawna kontroli:

1. art. 9 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 poz. 818 t. j. z późn.zm.),

2. § 17 umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0587/21-00 o dofinansowanie projektu „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Wasilków” nr WND-RPPD.08.06.00-20-0587/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, zawartej w dniu 7 lutego 2022 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków (NIP 9662104341, REGON 050659183).

### Przedmiotowy zakres kontroli

Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Wasilków” nr WND-RPPD.08.06.00-20-0587/21 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0587/21-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, dofinansowanego ze środków publicznych.

### Kierownictwo podmiotu kontrolowanego:

Pan Adrian Łuckiewicz – Burmistrz Wasilkowa

### Wyjaśnienie udzielali:

Pan Adrian Łuckiewicz – Burmistrz Wasilkowa

Pan Adam Radziszewski – Zastępca Kierownika Wydziału Strategii i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie

Kontrolą objęto prawidłowość stosowania w szczególności:

1. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120),



2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
3. umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0587/21-00 o dofinansowanie projektu „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Wasilków” nr WND-RPPD.08.06.00-20-0587/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, zawartej w dniu 7 lutego 2022 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków (NIP 9662104341, REGON 050659183), zwanej dalej Umową o dofinansowanie Projektu,
4. aneksu nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0587/21-01 z dnia 2 stycznia 2023 r. do ww. umowy o dofinansowanie projektu, oraz wniosków nr:
  5. WNP-RPPD.08.06.00-20-0587/21-001-01 (wniosek sprawozdawczy),
  6. WNP-RPPD.08.06.00-20-0587/21-002-01 (wniosek sprawozdawczy),
  7. WNP-RPPD.08.06.00-20-0587/21-003-01 wniosek o płatność końcową, złożony dnia 18 października 2022 r. zgodnie z *Potwierdzeniem odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej* (wersja wniosku o płatność końcową złożona przed rozpoczęciem kontroli w miejscu realizacji projektu, podlegająca kontroli).

Kontrolą objęto 100% wydatków objętych w ww. wnioskach o płatność oraz efektu rzeczowego.

## **I. ISTOTNE WARUNKI UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU**

1. Aneksiem nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0587/21-01 z dnia 2 stycznia 2023 r. do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0587/21-00 z dnia 7 lutego 2022 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przyznała Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 458 181,33 PLN, stanowiącej nie więcej niż 85,00% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.
2. Wydatki kwalifikowalne projektu określono na kwotę 539 036,86 PLN, w tym:
  - współfinansowanie UE w kwocie 458 181,33 PLN,
  - wkład własny Beneficjenta w kwocie 80 855,53 PLN.
3. Całkowitą wartość projektu określono na kwotę 611 556,00 PLN.
4. Okres realizacji projektu ustalono na:
  - rozpoczęcie realizacji projektu: 7 lutego 2022 r.
  - zakończenie finansowe realizacji projektu: 16 września 2022 r.
5. W projekcie nie przewidziano cross-financingu.
6. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym.

## II. FAKTYCZNY STAN REALIZACJI PROJEKTU, W TYM POSTĘP RZECZOWY (CZY WSPÓLFINANSOWANE TOWARY I USŁUGI ZOSTAŁY DOSTARCZONE), ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ O DOFINANSOWANIE ORAZ Z DANymi PRZEKAZYWANymi WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ BENEFICJENTA

1. Celem projektu było zmniejszenie niskiej emisji oraz poprawa stanu jakości powietrza w skali lokalnej poprzez montaż oświetlenia energooszczędnego.

Projekt zakładał montaż nowych punktów świetlnych na terenie gminy Wasilków. Beneficjent zaplanował montaż 88 punktów świetlnych LED, budowę kablowej linii oświetleniowej i montaż 46 słupów oświetleniowych.

2. W trakcie kontroli w dniu 20 stycznia 2023 r. sprawdzono oryginały: umowy z wykonawcą, dowodu księgowego, dowodu zapłaty, protokołu odbioru załączonych do wniosku Beneficjenta o płatność, potwierdzających poniesienie wydatków związanych z realizacją projektu. Zespół kontrolujący stwierdził, że kopie ww. dokumentów załączone do wniosku o płatność Beneficjenta są zgodne z oryginałami okazanymi w trakcie czynności kontrolnych.

Kopia faktury ujętej w Tabeli nr 1 *Faktura objęta weryfikacją w trakcie kontroli* stanowi załącznik do wniosku Beneficjenta o płatność końcową.

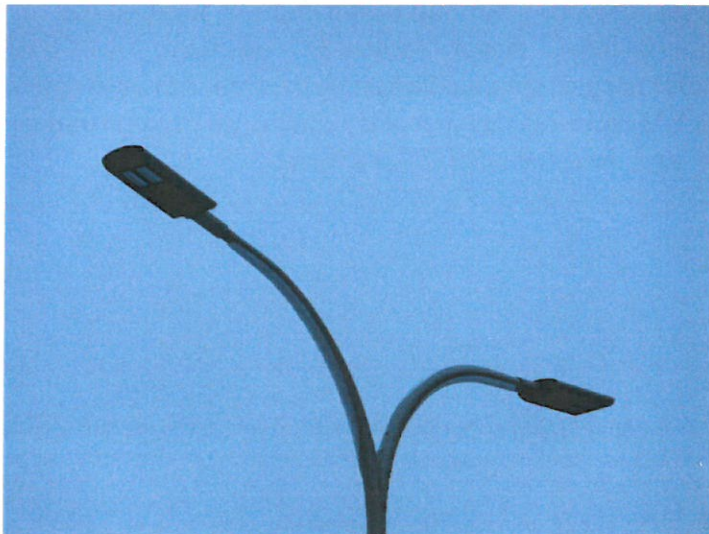
*Tabela nr 1 Faktura objęta weryfikacją w trakcie kontroli zawarta we wniosku Beneficjenta o płatność.*

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto zł.
1	4/2022	3564/IX	2022-08-18	2022-09-16	Budowa oświetlenia ul. Białostockiej w Wasilkowie	611 556,00

3. W trakcie kontroli w miejscu realizacji projektu w dniu 20 stycznia 2023 r. w obecności Pana Adama Radziszewskiego – zastępcy kierownika Wydziału Strategii i Rozwoju – osoby wskazanej przez Beneficjenta, dokonano oględzin efektu rzeczowego przewidzianego umową o dofinansowanie projektu w miejscu realizacji projektu: ul. Białostocka w Wasilkowie. Z przeprowadzonych oględzin sporządzony został protokół oględzin, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Protokół oględzin z dnia 20 stycznia 2023 r. wraz z płytą CD zawierającą zdjęcia wykonane przez kontrolujących w trakcie kontroli stanowią **załącznik nr 1** do Informacji Pokontrolnej.



Przykładowe zdjęcia wykonane przez kontrolujących w dniu 20 stycznia 2023 r.  
zamieszczono poniżej.



*Handwritten signature*



W wyniku oględzin zespół kontrolujący stwierdził, że zrealizowany efekt rzeczowy jest zgodny z zakresem rzeczowym określonym umową o dofinansowanie projektu.

4. Oświadczenie Beneficjenta stwierdzające, że z poniesionych nakładów wytworzono nowe środki trwałe oraz, że używane są one zgodnie z ich przeznaczeniem stanowi **załącznik nr 2** do Informacji Pokontrolnej. Beneficjent oświadczył, że projekt został sfinansowany wyłącznie z jednego funduszu Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz, że projekt nie podlegał i nie podlega wsparciu z innych źródeł finansowania krajowych ani wspólnotowych i nie zachodzi przypadek nakładania się jakiegokolwiek wsparcia w kontrolowanym projekcie. Oświadczenie Beneficjenta o nienakładaniu się pomocy stanowi **załącznik nr 3** do Informacji Pokontrolnej. W trakcie kontroli zespół kontrolujący stwierdził, że na zakupionych/wytworzonych w ramach projektu środkach trwałych oraz na okazanych kontrolującym dokumentach brak jest oznaczeń wskazujących na udział innych środków niż Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

5. Beneficjent dysponuje oryginałami dokumentacji z postępowania OOŚ, których poświadczane kopie przedstawił wcześniej IZ RPOWP na lata 2014-2020 przy wniosku o dofinansowanie. Okazane zespołowi kontrolującemu oryginały dokumentacji z postępowania OOŚ są zgodne z kopiami przekazanymi wcześniej IZ RPOWP na lata 2014-2020.

6. W dniu 20 stycznia 2023 r. Beneficjent okazał kontrolującemu oryginał interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0113.KDIPT1-3.4012.886.2021.1.MWJ z dnia 29 grudnia 2021 r., której kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik do wniosku Beneficjenta o płatność. Zgodnie z jej treścią Beneficjent nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT. Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT stanowi **załącznik nr 4** do Informacji Pokontrolnej.

7. Beneficjent posiada zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych z dnia 10 sierpnia 2021 r. w zakresie budowy kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi. Okazany zespołowi kontrolującemu oryginał ww. zgłoszenia jest zgodny z kopiami przekazanymi wcześniej IZ RPOWP na lata 2014-2020.

### **III. EWIDENCJA KSIĘGOWA PROJEKTU**

1. Zgodnie z wymogami § 19 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wszystkich wydatków i kosztów projektu lub do korzystania z odpowiedniego kodu księgowego w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem, z wyłączeniem wydatków rozliczanych w oparciu o metody uproszczone wskazane w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020*.

2. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowej wraz z wydrukami z wyodrębnionych kont księgowych stanowią **załącznik nr 5** do Informacji Pokontrolnej.



3. Beneficjent w oświadczeniu dotyczącym prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oświadczył, że do dnia 20 stycznia 2023 r. nie pojawiły się dochody niezwiązane z działalnością operacyjną Beneficjenta a powstałe w związku z realizacją projektu. Ww. oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do Informacji Pokontrolnej.

### **Ewidencja środków trwałych**

Wydatki poniesione przez Beneficjenta w ramach projektu zostały zaewidencjonowane na koncie księgowym środki trwałe. Wydruk z konta środki trwałe wraz z kserokopią OT nr OT/8/BGGN/2022/AB z dnia 24 października 2022 r. stanowią **załącznik nr 6** do Informacji Pokontrolnej.

## **IV. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU**

Wskaźniki produktu:

1. Wskaźnik „Liczba nowych/zmodernizowanych punktów w oświetleniu ulicznym”, którego wartość docelowa została określona umową o dofinansowanie projektu na poziomie 88 szt. został osiągnięty. Osiągnięcie wskaźnika potwierdza protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 8 sierpnia 2022 r. wraz z załącznikiem zawierającym informacje dotyczące potwierdzenia osiągnięcia wskaźników produktu, którego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik do wniosku Beneficjenta o płatność końcową oraz wybrane przez kontrolujących strony projektu wykonawczego, oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy i o wykonaniu oświetlenia ulicznego przy ul. Białostockiej w Wasilkowie zgodnie z projektem budowlanym, których kserokopie stanowią **załącznik nr 7** do Informacji Pokontrolnej.

2. Wskaźnik „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO<sub>2</sub>]”, którego wartość została określona umową o dofinansowanie na poziomie 13,13 tony równoważnika CO<sub>2</sub> został zrealizowany. Osiągnięcie wskaźnika potwierdza protokół odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 8 sierpnia 2022 r. wraz z załącznikiem zawierającym informacje dotyczące potwierdzenia osiągnięcia wskaźników produktu. We wspomnianym załączniku znajdują się szczegółowe wyliczenia dotyczące wysokości emisji instalacji przed i po modernizacji. W podsumowaniu tego załącznika wskazano, że montaż 88 szt. instalacji LED o łącznej mocy 5,94 kW pozwoli na spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 13,13 MgCO<sub>2</sub>/rok (31,80 MgCO<sub>2</sub>/rok – 18,67 MgCO<sub>2</sub>/rok). Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z dnia 8 sierpnia 2022 r. wraz z załącznikiem stanowi załącznik do wniosku Beneficjenta o płatność końcową.

Wskaźników rezultatu we wniosku o dofinansowanie nie przewidziano.

## **V. ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI HORYZONTALNYMI**

Projekt wywiera pozytywny wpływ na takie zasady horyzontalne jak:

- zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu i ład u przestrzennego – w ramach projektu zainstalowano ledowe, energooszczędne oświetlenie uliczne, inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji CO<sub>2</sub>, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, obniżenia kosztów, podniesienia jakości życia mieszkańców gminy, wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego,
- współpracy – w ramach projektu Beneficjent podpisał umowę partnerską na rzecz realizacji projektu z Klubem Sportowym „Wasilków”, której kserokopia stanowi załącznik do wniosku



o dofinansowanie. Beneficjent w piśmie z dnia 27 stycznia 2023 r. wyjaśnił, że Klub Sportowy w Wasilkowie jako partner projektu jest odpowiedzialny za organizację i przygotowanie imprezy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Gminy Wasilków, będącej elementem promocji projektu oraz działań w zakresie oszczędzania energii (planowana organizacja co najmniej Pierwszego Nocnego Biegu Ulicznego w Wasilkowie). Beneficjent wyjaśnił również, że po wybuchu wojny w Ukrainie członkowie Klubu Sportowego w Wasilkowie byli zaangażowani w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy po wybuchu wojny zamieszkali w Wasilkowie, w związku z czym nie mogli zorganizować tego wydarzenia. Beneficjent deklaruje, że impreza rekreacyjno-sportowa dla mieszkańców Wasilkowa odbędzie się latem 2023 r.

Projekt ma neutralny wpływ na takie zasady horyzontalne jak równości szans i niedyskryminacji, równouprawnienie płci.

Beneficjent oświadczył w trakcie kontroli, że realizował projekt zgodnie z ww. zasadami horyzontalnymi. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące realizowania projektu zgodnie z ww. zasadami wraz z wyjaśnieniem Beneficjenta dotyczącym współpracy z Klubem Sportowym w Wasilkowie stanowią **załącznik nr 8** do Informacji Pokontrolnej.

## VI. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCJA PROJEKTU

1. Zgodnie z § 23 Umowy o dofinansowanie Projektu, Beneficjent zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o otrzymaniu wsparcia na realizację Projektu z Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Programu, zgodnie z wymogami, o których mowa w Rozporządzeniu ogólnym; zamieszczenia we wszystkich dokumentach, działaniach informacyjnych i promocyjnych i miejscu realizacji Projektu informacji o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu, m.in. za pomocą: znaku Unii Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Funduszu; znaku Fundusze Europejskie wraz z nazwą Programu; znaku Województwa Podlaskiego; postępowania zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
2. Wydruki ze stron internetowych z informacją o realizowanym projekcie stanowią **załącznik nr 9** do Informacji Pokontrolnej.
3. Korespondencja dotycząca realizowanego projektu zawiera oznaczenia wymagane w *Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji*.
4. Zdjęcie tablicy pamiątkowej znajdującej się w miejscu realizacji projektu zamieszczono poniżej.

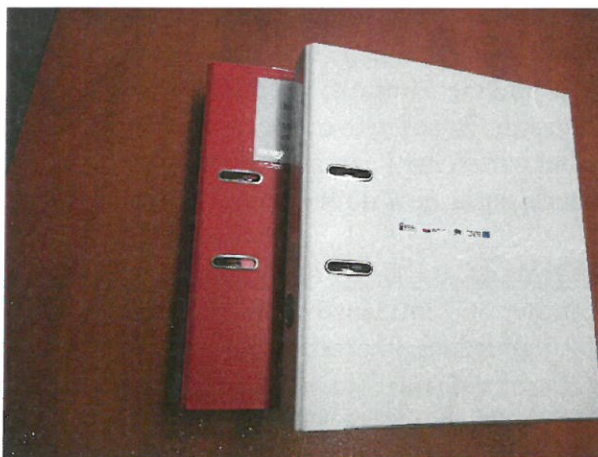


Tablica pamiątkowa



## VII. SPOSÓB PROWADZENIA I ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTU

1. Zgodnie z § 16 Umowy o dofinansowanie projektu, Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu. Dokumenty dotyczące pomocy publicznej Beneficjent zobowiązał się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo.



Segregatory, w których przechowywana jest dokumentacja dotycząca projektu

2. W trakcie kontroli stwierdzono, że dokumentacja jest przechowywana w odrębnych, oznaczonych właściwymi logotypami segregatorach w siedzibie Beneficjenta. Beneficjent przedstawił oświadczenie o sposobie przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektu stanowiące **załącznik nr 10** do Informacji Pokontrolnej. Wszystkie wymagane w trakcie kontroli dokumenty były dostępne.

3. W trakcie kontroli przypomniano Beneficjentowi o obowiązku przechowywania wszystkich dokumentów związanych z zrealizowanym projektem w celu zachowania wystarczającej ścieżki audytu (śladu rewizyjnego). Brak dokumentacji umożliwiającej stwierdzenie zachowania ścieżki audytu przez kontrole przeprowadzane przez uprawnione instytucje może skutkować niekwalifikowalnością wydatków jako niewłaściwie udokumentowanych.

## VIII. POZOSTAŁE USTALENIA

1. Projekt został zrealizowany w zakresie rzeczowym zgodnym z aneksem nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0587/21-01 z dnia 2 stycznia 2023 r. do umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0587/21-00 z dnia 7 lutego 2022 r.

2. Beneficjent oświadczył, że realizowany projekt do dnia rozpoczęcia kontroli, tj. do dnia 20 stycznia 2023 r. nie został objęty kontrolą innej instytucji kontrolującej. Zespół kontrolujący po przeanalizowaniu zapisów w systemie SL2014 stwierdził, że projekt do dnia 20 stycznia 2023 r. nie był kontrolowany przez inną niż IZ RPOWP na lata 2014-2020 upoważnioną instytucję. Oświadczenie Beneficjenta z dnia 20 stycznia 2023 r. stanowi **załącznik nr 11** do Informacji Pokontrolnej.

3. Zespół kontrolujący poinformował Beneficjenta, że realizowany przez niego projekt może być przedmiotem kontroli innych upoważnionych instytucji.

4. Kserokopia upoważnienia nr 3/2021 Pana Adama Radziszewskiego do m.in. do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów lub wyciągów z dokumentów stanowi



załącznik nr 12 do Informacji Pokontrolnej.

## **IX. PODSUMOWANIE**

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

## **X. ZALECENIA POKONTROLNE**

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Integralną część niniejszej Informacji Pokontrolnej stanowią niżej wymienione załączniki, dostępne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w Departamencie Rozwoju Regionalnego:

1. Protokół z oględzin i płyta CD.
2. Oświadczenie Beneficjenta stwierdzające, że zakupione/wytworzone środki trwałe są fabrycznie nowe i używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Oświadczenie Beneficjenta o nienakładaniu się pomocy.
4. Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT.
5. Oświadczenie dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowej wraz wydrukami z wyodrębnionych kont księgowych i braku dochodów w projekcie.
6. Wydruk z konta środki trwałe wraz z kserokopią OT nr OT/8/BGGN/2022/AB z dnia 24 października 2022 r.
7. Kserokopie wybranych przez kontrolujących strony projektu wykonawczego, oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy i o wykonaniu oświetlenia ulicznego przy ul. Białostockiej w Wasilkowie zgodnie z projektem budowlanym.
8. Oświadczenie Beneficjenta o realizowaniu projektu zgodnie z zasadami horyzontalnymi wraz z wyjaśnieniem Beneficjenta dotyczącym współpracy z Klubem Sportowym w Wasilkowie.
9. Wydruki ze strony internetowej.
10. Oświadczenie Beneficjenta dotyczące przechowywania i archiwizowania dokumentacji.
11. Oświadczenie Beneficjenta o tym, że projekt nie został objęty kontrolą innej upoważnionej instytucji kontrolującej.
12. Kserokopia upoważnienia nr 3/2021 Pana Adama Radziszewskiego do m.in. do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów lub wyciągów z dokumentów.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod nr 1 w 2023 r.

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

### **POUCZENIE:**

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej, przed jej podpisaniem umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na pisemny wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia. Zastrzeżenia do Informacji Pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności/działań kontrolnych lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie/opinii każdorazowo



przerwa bieg terminu (termin biegnie od początku). Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu i uwzględnieniu zastrzeżeń, sporządza ostateczną Informację Pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna Informacja Pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu.

Jeżeli kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona nie zgadza się z treścią ostatecznej Informacji Pokontrolnej może odmówić jej podpisania przedstawiając uzasadnienie odmowy i jeden egzemplarz niezaakceptowanej ostatecznej Informacji Pokontrolnej w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowego dokumentu. Odmowa podpisania ostatecznej Informacji Pokontrolnej nie wstrzymuje wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

Do ostatecznej Informacji Pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.

Data: .....

Podpis kierownika

podmiotu kontrolowanego:

**BURMISTRZ**  
  
Adrian Łuckiewicz

Data: 07.02.2023r.

**KONTROLER**  
**Podpisy kontrolujących:** Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  
w Departamencie Rozwoju Regionalnego

Urszula Białous

**KONTROLER**  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  
w Departamencie Rozwoju Regionalnego

Sylwia Anna Klimowicz

#### Weryfikacja zaleceń pokontrolnych

Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

Data: 07.02.2023r.

Podpis kierownika Referatu Kontroli:

**KIEROWNIK**  
Referatu Kontroli

#### Akceptacja zaleceń pokontrolnych

Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

Data: 07.02.2023r.

Podpis dyrektora/zastępcy dyrektora  
Departamentu Rozwoju Regionalnego.

z up. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA

Wioletta Dąbrowska  
z-ca Dyrektora  
Departamentu Rozwoju Regionalnego